

ACTA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA BLACKHAWKEC SECURITY CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de febrero del año 2020, en el domicilio principal de la empresa BLACKHAWKEC SECURITY CIA. LTDA., se reúnen los señores accionistas:

NOMBRE	CAPITAL	No. PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
PEÑAFIEL ALEMAN CARLA GABRIELA	9.900,00	9900	99%
SANCHEZ CHAVEZ CARLOS EFRAIN	100,00	100	1%

A las 10:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los socios que se encuentran presentes y representan el 100% de los socios.

Los socios asisten por sus propios y personales derechos, actuando como presidente de la Junta de socios el Sr. Sánchez Chávez Carlos Efraín y como secretaria de la Junta la Sra. Peñafiel Alemán Carla Gabriela

El presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta Ordinaria y se procede a dar lectura del orden del día previsto:

ORDEN DEL DIA

1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019

2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019

1.- Se concede la palabra al Sr. Sánchez Chávez Carlos Efraín, Gerente General de la Compañía, quien procede a dar lectura del informe en el cual se destaca lo siguiente: "Lamentablemente la difícil situación económica que atraviesa el país, ha ocasionado que perdamos a nuestro cliente estratégico, dando como resultado una pérdida en nuestros resultados de 6.868 dólares". **RESOLUCION:** La Junta de Socios aprueba el informe de gerente del ejercicio fiscal 2019.

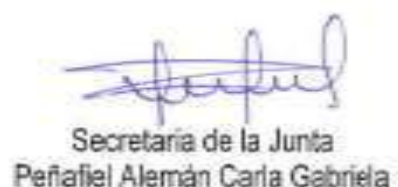
2.- A continuación, la Sra. Peñafiel Alemán Carla Gabriela presidenta de la Compañía, toma la palabra y da a conocer el informe económico a través de los Balances Financieros los mismos que se adjuntan como documento habilitante de esta acta para los fines legales pertinentes **RESOLUCION:** La Junta de Socios aprueba los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2019.

Tratados los temas del orden del día, el presidente procede a dar por concluida la reunión de la junta, siendo las 12:00 horas del 27 de febrero del 2020.

Suscriben la presente acta


Presidente de la Junta
Sánchez Chávez Carlos Efraín




Secretaria de la Junta
Peñafiel Alemán Carla Gabriela